

Số :63...../2016/TB-BTCĐHCD.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THƯ MỜI

Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Vinaconex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h00 đến 12h00, thứ 4 ngày 30 tháng 3 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, nhà D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Nội dung họp

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
- Một số nội dung khác.

3. Điều kiện tham dự: Là Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex có tên theo danh sách được chốt quyền ngày 01/02/2016

4. Xác nhận tham dự:

Do số lượng Cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông gửi **Thư xác nhận tham dự hoặc Giấy Ủy quyền trước ngày 23/3/2016** tham dự Đại hội bằng văn bản (được đính kèm trong thư mời này) đến Công ty cổ Phần tư vấn xây dựng Vinaconex (phòng Tổ chức – Nhân sự, tầng 5 nhà D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) trực tiếp hoặc qua Fax.

5. Liên hệ:

Phòng Tổ chức – Nhân sự (Anh Tuấn: 0988849944)
Điện thoại: 0422430309 Fax: 0435540600

Trân trọng!.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ2016

Ghi chú:

- Tài liệu họp đại hội được gửi kèm theo thư mời và đăng trên website: www.vinaconsult.com.vn
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMTND và giấy ủy quyền (Trong trường hợp xác nhận qua điện thoại hoặc Fax) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.



TỔNG GIÁM ĐỐC
KTS. Lê An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày.....tháng ... năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016



Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX

1. Bên Ủy quyền

Tôi tên là:.....

Sinh ngày:.....tháng.....năm.....

Số CMND:.....cấp ngàynơi cấp.....

Nơi thường trú:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu là:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

2. Bên Nhận Ủy quyền

Ông(bà).....

Số CMND:.....cấp ngàynơi cấp.....

Nơi thường trú.....

Điện thoại.....

3. Nội dung Ủy quyền:

Bên Nhận Ủy quyền được đại diện cho bên Ủy quyền tham dự và thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX, đồng thời tôi cam kết không có bất kỳ một khiếu nại nào đối với Công ty. Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty kết thúc.

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu nếu là tổ chức)

(ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người ủy quyền không ủy quyền cho người khác)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày.....tháng năm 2016

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINACONEX

Họ tên Cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINACONEX tổ chức vào ngày 30/3/2016 với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện là: Cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền: Cổ phần

(Kèm theo giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

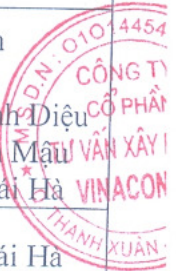
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Khai mạc : 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2016

Địa điểm : Hội trường tầng 7 - Nhà D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00-8:30	- Đón đại biểu, ổn định tổ chức	Ban tổ chức; Lễ tân
8:30-8:55	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội - Đề cử nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Mời đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết vào làm việc	B. Phạm Thị Thanh Diệu
8:55-9:05	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Vũ Ngọc Minh
9:05-9:45	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016. - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát.	Ô. Lê An B. Phạm T. Thanh Diệu Ô. Dương Văn Mậu B. Nguyễn Thái Hà
9:45-10:15	- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015. - Tờ trình Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.	B. Nguyễn Thái Hà B. Phạm T. Thanh Diệu
10:15-10:45	Đại hội thảo luận về các vấn đề được trình Đại hội và bỏ phiếu biểu quyết thông qua - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 - Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu



10:45-11:30	- Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu biểu quyết - Công bố kết quả bỏ phiếu phiếu quyết	Ban kiểm phiếu
11:30-11:45	Phát biểu của Đại diện cấp trên	
11:45-12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
12:00-12:05	Bế mạc đại hội, chào cờ	B. Phạm T Thanh Diệu

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

